

TOPAZ Invest S.à r. l.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

mit Gesellschaftssitz in L-9972 Lieler, 46, Hauptstrooss

H.R. Luxemburg Nr. B 208.133

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Vom 27. Dezember 2016

Me DELOSCH

N°4406

Im Jahre zweitausendsechszehn, am siebenundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître **Edouard DELOSCH**, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

- Herr **Hermann-Josef LENZ**, Angestellter, geboren am 16. Mai 1955 in Eigelscheid (Deutschland), wohnhaft in B-4780 St. Vith, Meisenberg, Hinderhausen 10 (Belgien).

Welcher Komparent den unterzeichnenden Notar ersuchte schriftlich festzustellen, dass er der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „**TOPAZ Invest S.à r. l.**“ mit Sitz in L-9972 Lieler, 46, Hauptstrooss, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 208.133, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 28. Juli 2016, veröffentlicht im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, Nummer RESA_2016_060 vom 9. August 2016, ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde seit der Gründung noch nicht abgeändert (hiernach die „**Gesellschaft**“).

I. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche alle dem vorgenannten Gesellschafter zugeteilt ist, und somit hier vertreten ist.

ÜBERTRAGUNG DER GESELLSCHAFTSANTEILE

Gemäß Anteilsübertragung unter Privatschrift vom 15.12.2016 hat Frau **Grazyna Anna RICHTER**, Kauffrau, geboren am 24. April 1964 in Gdynia (Polen), wohnhaft in PL-81-198 Mosty, Lakowa 8 (Polen), alle fünfzig (50) ihr gehörenden Anteile an der Gesellschaft "**TOPAZ Invest S.à r.l.**", an Herrn **Hermann-Josef LENZ**, vorgenannt, abgetreten.

Gegenwärtige Anteilsübertragung fand statt zu dem zwischen Parteien vereinbarten Preis von neuntausend Euro (EUR 9.000,-).

Der Zessionar wird Eigentümer der ihm andurch abgetretenen Anteile vom heutigen Tage an und er hat Recht auf die Erträge und Gewinne, welche diese Anteile erzeugen, vom heutigen Tage angerechnet.

Der Zessionar wird in alle Rechte und Pflichten, welche mit den abgetretenen Anteilen zusammenhängen, eingesetzt.

Aufgrund dieser vorangegangenen Anteilübertragungen, sind die Anteile der Gesellschaft somit wie folgt aufgeteilt:

- Herr **Hermann-Josef LENZ**, vorgenannt,

ein hundred Anteile100

Total: ein hundred Anteile100

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Der Gesellschafter erklärt vollständig über die Beschlüsse unterrichtet zu sein, die auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

TAGESORDNUNG

1. Abänderung des Rechnungsjahres der Gesellschaft, so dass das Rechnungsjahr von nun an am 1. Juli eines jeden Jahres beginnt und am 30. Juni des darauffolgenden Jahres endet; das laufende (erste) Geschäftsjahr, welches am 28. Juli 2016 begonnen hat, endet am 30. Juni 2017;
2. Abänderung des Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft um ihn dem obigen Beschluss anzupassen;
3. Sonstiges.

Der Gesellschafter hat den unterzeichnenden Notar aufgesucht um folgende Beschlüsse, einstimmig, zu beurkunden:

ERSTER BESCHLUSS

Der Gesellschafter beschließt, das Rechnungsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass es von nun an am 1. Juli eines jeden Jahres beginnt und am 30. Juni des darauffolgenden Jahres endet.

Das laufende (erste) Geschäftsjahr, welches am 28. Juli 2016 begonnen hat, endet am 30. Juni 2017.

Folgend kann dann ab dem 1. Juli 2017 das neue Rechnungsjahr beginnen, welches am 30. Juni 2018 endet.

ZWEITER BESCHLUSS

Gemäß dem vorerwähnten Beschluss beschließt der Gesellschafter Artikel 11 der Satzung wie folgt abzuändern:

„Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.“

KOSTENABSCHÄTZUNG

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100.-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Wasserbillig, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(gez.) H.-J. LENZ, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1/LAC/2016/41910

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s): P.MOLLING

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im RESA.

Luxemburg, den 10. Januar 2017
